



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balço Financeiro

Período: 01-01-2011 a 31-12-2011

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA

DESPESA

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITA TRIBUTARIA	77.335.861,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.880.977,49
RECEITA PATRIMONIAL	5.628.730,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.779.051,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	356.007.491,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.262.180,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.226.562,09	INVESTIMENTOS	45.852.336,38
OPERACOES DE CREDITO	3.169.710,38	INVERSÕES FINANCEIRAS	169.382,59
ALIENACAO DE BENS	511.306,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.138.224,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.233.319,76		
FUNDEB	-48.300.736,29		
TOTAL	428.812.245,47	TOTAL	418.082.152,63
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		REPASSE FINANCEIRO	1.305.665,22
		REPASSE FINANCEIRO	17.845.000,00
REPASSE FINANCEIRO	17.845.000,00		
REPASSE FINANCEIRO	1.305.665,22		
TOTAL	19.150.665,22	TOTAL	19.150.665,22
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
DEPÓSITOS	30.040.138,82	DEPÓSITOS	29.574.149,63
DEVEDORES DIVERSOS	1.708.149,61	DEVEDORES DIVERSOS	2.157.726,34
OUTRAS OPERAÇÕES	577.617,84	OUTRAS OPERAÇÕES	701.872,75
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.249.313,29
TOTAL	32.325.906,27	TOTAL	57.683.062,01
Saldo Anterior		Saldo Atual	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	53.341.502,58	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	38.714.439,68
TOTAL	53.341.502,58	TOTAL	38.714.439,68
TOTAL GERAL DA RECEITA	533.630.319,54	TOTAL GERAL DA DESPESA	533.630.319,54

Exercício: 2011

Página: 1 / 1

Silvio Weirich Medeiros
 Contador - SMF
 CRC - PR - 6492570-1 T. CP

Irene Feitosa S. Oliveira
 Controle Interno - SMF
 CRC 1SP 222985-/O-2

Silmara Grilo Brito
 Diretora de Contabilidade
 Secretaria Municipal de Finanças

Edson V.P.M. Barbosa
 Secretário Municipal
 de Finanças
 CRC - TC - 1SP 108428/O-6

Marcelo de Souza Candido
 Prefeito